

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI ¹⁾
I. MEDIUL DE CONTROL	
Standardul 1 — Etică și integritatea	I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	I
Standardul 3 — Competență, performanță	I
Standardul 4 — Structura organizatorică	I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI	
Standardul 5 — Obiective	I
Standardul 6 — Planificarea	I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	I
Standardul 8 — Managementul riscului	PI
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	
Standardul 9 — Proceduri	I
Standardul 10 — Supravegherea	PI
Standardul 11 — Continuitatea activității	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	
Standardul 12 — Informarea și comunicarea	I
Standardul 13 — Gestionarea documentelor	I
Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară	I
V. Evaluare și audit	
Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial	I
Standardul 16 — Auditul intern	I
Standarde implementate	14

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial

Parțial Conform

Măsuri de adoptat: îmbunătățirea activităților desfășurate și implementarea și a celorlalte standarde, pentru trecerea la un nivel mai înalt de implementare a SCIM.

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCIM

Data	Numele și prenumele	Semnatura
25/01/2019	Otilia Popa	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnatura
25/01/2019	Constantin Bungău	

